

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保险销售费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险销售”)签署的基金销售服务协议,自2020年3月23日起,本公司增加华瑞保险销售为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与华瑞保险销售协商一致,自2020年3月23日起,本公司旗下部分开放式基金参加华瑞保险销售申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:
一、适用范围
投资者可通过华瑞保险销售列表表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以华瑞保险销售的规定为准。

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 申购赎回业务, 转换业务, 是否参与费率优惠. Lists various funds and their participation in the fee discount program.

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 申购赎回业务, 转换业务, 是否参与费率优惠. Continuation of the fund list from the previous table.

注:1.易方达纯债1年期定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年期定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购等业务,上述基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告;
2.易方达蓝筹精选混合型基金及开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告;

3.费率优惠活动期间,如本公司新增通过华瑞保险销售销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时参与本费率优惠活动;
4.关于本公司旗下部分开放式基金参加华瑞保险销售申购费率优惠活动,费率优惠活动自2020年3月23日起开始,暂不截止日期。如有变动,以华瑞保险销售相关业务公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过华瑞保险销售申购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申购费率1折优惠,即实际申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示
1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告;
2.华瑞保险销售暂不开通上述基金的定期定额投资业务,华瑞保险销售今后如开通上述基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注华瑞保险销售开通相关业务公告或咨询华瑞保险销售;

3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告;
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.华瑞保险销售
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号通星财富广场1号楼B座113、14层;
办公地址:上海市浦东新区向城路288号中国人寿金融大厦8层806

法定代表人:陈昊
联系人:胡勇强
联系电话:021-68595698
客户服务电话:952303
网址:www.huaruisales.com

2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并指出适合度供投资者参考。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020年3月23日

关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分基金在同花顺基金开通基金转换业务的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)协商一致,决定自2020年3月25日起本公司旗下部分基金在同花顺基金开通基金转换业务。

投资者可通过同花顺基金办理旗下基金的开户、申购、赎回、转换等业务,具体业务办理流程以同花顺基金相关业务规定为准。

一、基金转换
1.参与基金
注册在中登TA系统的产品名单:

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称. Lists various funds available for conversion on the Tonghuashun platform.

注:1.易方达纯债1年期定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年期定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购等业务,上述基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告;
2.易方达蓝筹精选混合型基金及开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告;

3.费率优惠活动期间,如本公司新增通过华瑞保险销售销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时参与本费率优惠活动;
4.关于本公司旗下部分开放式基金参加华瑞保险销售申购费率优惠活动,费率优惠活动自2020年3月23日起开始,暂不截止日期。如有变动,以华瑞保险销售相关业务公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过华瑞保险销售申购或定期定额投资上述适用基金,享有基金申购费率1折优惠,即实际申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示
1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告;
2.华瑞保险销售暂不开通上述基金的定期定额投资业务,华瑞保险销售今后如开通上述基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注华瑞保险销售开通相关业务公告或咨询华瑞保险销售;

3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告;
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.华瑞保险销售
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号通星财富广场1号楼B座113、14层;
办公地址:上海市浦东新区向城路288号中国人寿金融大厦8层806

法定代表人:陈昊
联系人:胡勇强
联系电话:021-68595698
客户服务电话:952303
网址:www.huaruisales.com

2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并指出适合度供投资者参考。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。
特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2020年3月23日

国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告

尊敬的投资者:
受新型冠状病毒疫情影响,公司旗下公募基金2019年年度报告拟推迟至2020年4月30日(包含当日)前披露,上述事宜已按规定向监管机构报备,给投资者带来不便,敬请谅解。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十三日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2020年3月23日起,大连网金为本公司旗下部分基金的销售机构,并参与大连网金开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在大连网金的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务:
国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛混合;基金代码:A类004131、C类004132)
国联安远观成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远观成长混合;基金代码:005708)
国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:006138)
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫纯债债券;基金代码:A类006152、C类006153)
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫债券;基金代码:A类006509、C类006510)
国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基金代码:006568)
国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:006863)
国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF);基金代码:006918)
国联安科技驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安科技驱动混合;基金代码:007305)
国联安增瑞政策主题债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政策主题债券;基金代码:A类007371、C类007372)
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定期开放债券;基金代码:A类007701、C类007702)
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒利63个月定期开放债券;基金代码:A类007999、C类008000)
国联安双债债券型证券投资基金(基金简称:国联安双债债券;基金代码:A类008108、C类008109)
国联安沪深300交易型开放式证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390、C类008391)
国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫汇混合;基金代码:A类004129、C类004130)
国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A类253050、B类253021)
国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:253050)
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:162509)
国联安安心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安安心增益债券;基金代码:253030)
国联安安心增长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心增长混合;基金代码:A类253060、B类253061)
国联安双动力中板中证100指数分级证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双动力中板(LOF);基金代码:162510)
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);基金代码:162511)
国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类000059、C类000659)
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码:000417)
国联安通灵灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通灵混合;基金代码:A类000664、C类002485)
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫安灵活配置混合;基金代码:001007)
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置混合;基金代码:001157)
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001228、C类002186)
国联安鑫源灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫源灵活配置混合;基金代码:A类001359、C类001654)
国联安安悦灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安悦灵活配置混合;基金代码:002367)
国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A类003275、C类003276)
国联安泰享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安泰享灵活配置混合;基金代码:000058)
国联安悦意成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安悦意成长混合;基金代码:004081)
国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类004083、C类004084)

基金的申购费率高于转出基金申购费率时,补差费用为0。

3)具体计算公式
(1)转出金额为货币型基金
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用=转出金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费用
转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额净值对应的未付收益
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

(2)转出基金为非货币型基金
赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率(如为负数则取0)
申购补差费用=转出金额×申购补差费率(1-申购补差费率)
转换费用=赎回费用+申购补差费用
转入金额=转出金额×当日转出基金份额净值-转换费用
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额净值收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法进行计算。

4)基金转换业务举例说明
例一:某投资者投资在同花顺基金渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者持有这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类,10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元,转入基金的申购费率为1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元,浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为1.2855元。该投资者可得浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为:
转出金额=10,000×1.00+10,000元
申购补差费率=1.5%
申购补差费用=10,000×1.5%×(1+1.5%)=147.78元
转换费用=147.78元
转入金额=10,000×1.2855-147.78=9,862.22元
转入份额=9,862.22/1.2855=7,671.89份

例二:某投资者投资在同花顺基金渠道持有浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月,该投资者将这10,000份浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类,相对应的转出基金的申购费率及转入基金的申购费率分别为:1.5%、0.5%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为1.3元,浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为:
赎回费用=10,000×1.30×0.5%=65元
转出金额=10,000×1.30-65=12,935元
申购补差费率=0.8%-1.5%=-0.7%(如为负数则取0)
申购补差费用=12,935×0.7/(1+0)=0元
转换费用=65+0=65元
转入金额=10,000×1.45-65=14,435元
转入份额=14,435/1.45=9,955.17份

6.基金转换规则
1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,并在同一注册登记人处注册登记的基金。
2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得超过所在托管节点登记的可用基金份额。

3)转入基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认购(申)购的基金份额在转换时先转出。转入的基金份额持有期限将包括转入的基金份额申购确认之日起重新开始计算。

4)基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限制限制。

5)投资者申请基金转换必须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分全额赎回。

6)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

7)工作日当天,基金注册登录人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

8)已冻结的基金份额不得进行基金转换。
9)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

10)基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额)超过基金转换中申请总份额的,超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

11)投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。
12)如果基金份额持有人持有的基金份额转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

二、重要提示
1.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2.本公告的解释权归本公司所有。

三、咨询方式
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1.浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务热线:952555
网址:www.5ifund.com

2.浦银安盛基金管理有限公司
客服热线:021-33079999 4008828999
网址:www.py-axa.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年3月23日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2020年3月23日起,大连网金为本公司旗下部分基金的销售机构,并参与大连网金开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在大连网金的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务:
国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛混合;基金代码:A类004131、C类004132)
国联安远观成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安远观成长混合;基金代码:005708)
国联安价值优选股票型证券投资基金(基金简称:国联安价值优选股票;基金代码:006138)
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫纯债债券;基金代码:A类006152、C类006153)
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增鑫债券;基金代码:A类006509、C类006510)
国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基金代码:006568)
国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:006863)
国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF);基金代码:006918)
国联安科技驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安科技驱动混合;基金代码:007305)
国联安增瑞政策主题债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政策主题债券;基金代码:A类007371、C类007372)
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定期开放债券;基金代码:A类007701、C类007702)
国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒利63个月定期开放债券;基金代码:A类007999、C类008000)
国联安双债债券型证券投资基金(基金简称:国联安双债债券;基金代码:A类008108、C类008109)
国联安沪深300交易型开放式证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390、C类008391)
国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫汇混合;基金代码:A类004129、C类004130)
国联安货币市场证券投资基金(基金简称:国联安货币;基金代码:A类253050、B类253021)
国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:253050)
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(基金简称:国联安双禧中证100指数分级;基金代码:162509)
国联安安心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安安心增益债券;基金代码:253030)
国联安安心增长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心增长混合;基金代码:A类253060、B类253061)
国联安双动力中板中证100指数分级证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双动力中板(LOF);基金代码:162510)
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);基金代码:162511)
国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类000059、C类000659)
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码:000417)
国联安通灵灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通灵混合;基金代码:A类000664、C类002485)
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫安灵活配置混合;基金代码:001007)
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安睿祺灵活配置混合;基金代码:001157)
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001228、C类002186)
国联安鑫源灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫源灵活配置混合;基金代码:A类001359、C类001654)
国联安安悦灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安安悦灵活配置混合;基金代码:002367)
国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A类003275、C类003276)
国联安泰享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安泰享灵活配置混合;基金代码:000058)
国联安悦意成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安悦意成长混合;基金代码:004081)
国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类004083、C类004084)

基金的申购费率高于转出基金申购费率时,补差费用为0。

3)具体计算公式
(1)转出金额为货币型基金
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用=转出金额×申购补差费率(1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费用
转入金额=转出金额-转换费用+转出基金份额净值对应的未付收益
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

(2)转出基金为非货币型基金
赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率(如为负数则取0)
申购补差费用=转出金额×申购补差费率(1-申购补差费率)
转换费用=赎回费用+申购补差费用
转入金额=转出金额×当日转出基金份额净值-转换费用
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金份额净值收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法进行计算。

4)基金转换业务举例说明
例一:某投资者投资在同花顺基金渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者持有这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类,10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元,转入基金的申购费率为1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元,浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为1.2855元。该投资者可得浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为:
转出金额=10,000×1.00+10,000元
申购补差费率=1.5%
申购补差费用=10,000×1.5%×(1+1.5%)=147.78元
转换费用=147.78元
转入金额=10,000×1.2855-147.78=9,862.22元
转入份额=9,862.22/1.2855=7,671.89份

例二:某投资者投资在同花顺基金渠道持有浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有3个月,该投资者将这10,000份浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类,相对应的转出基金的申购费率及转入基金的申购费率分别为:1.5%、0.5%和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类的基金份额为1.3元,浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得浦银安盛灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为:
赎回费用=10,000×1.30×0.5%=65元
转出金额=10,000×1.30-65=12,935元
申购补差费率=0.8%-1.5%=-0.7%(如为负数则取0)
申购补差费用=12,935×0.7/(1+0)=0元
转换费用=65+0=65元
转入金额=10,000×1.45-65=14,435元
转入份额=14,435/1.45=9,955.17份

6.基金转换规则
1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,并在同一注册登记人处注册登记的基金。
2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得超过所在托管节点登记的可用基金份额。

3)转入基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认购(申)购的基金份额在转换时先转出。转入的基金份额持有期限将包括转入的基金份额申购确认之日起重新开始计算。

4)基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限制限制。

5)投资者申请基金转换必须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分全额赎回。

6)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

7)工作日当天,基金注册登录人以申请有效日为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

8)已冻结的基金份额不得进行基金转换。
9)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

10)基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额)超过基金转换中申请总份额的,超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

11)投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。
12)如果基金份额持有人持有的基金份额转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

二、重要提示
1.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2.本公告的解释权归本公司所有。

三、咨询方式
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1.浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务热线:952555
网址:www.5ifund.com

2.浦银安盛基金管理有限公司
客服热线:021-33079999 4008828999
网址:www.py-axa.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十三日